



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

PLUFG001306

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	15 248 770,39	19 871 868,62
1.	Lokaty	15 248 770,39	19 871 868,62
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	15 248 770,39	19 871 868,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 730 512,12	16 093 011,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 079 321,43	1 010 296,66
I.	Zwiększenia funduszu	1 473 976,08	2 483 924,46
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	965 921,03	876 598,65
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	508 055,05	1 607 325,81
II.	Zmniejszenia funduszu	3 553 297,51	1 473 627,80
1.	Tytułem wykupu	1 175 971,20	857 251,29
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	65 101,46	64 457,98
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	222 069,21	204 315,40
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 090 155,64	347 603,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 5 402 420,30	2 768 560,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 248 770,39	19 871 868,62

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	317 775,9279	281 198,8688
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	286 039,5871	297 038,3949
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,5300	57,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,7800	57,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,5300	66,9000



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,3100	66,9000
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 871 868,62	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 871 868,62	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 871 868,62	100,00%
1	<i>krajowe</i>	19 871 868,62	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%